

2021 年深圳市水务科技信息中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务科技信息中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水务科技信息中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市水务科技信息中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水务科技信息中心 概况

一、单位主要职责

本单位为 2018 年新成立局属事业单位，其职责为：根据主管部门制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划，承担相关具体工作；承担水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作；承担主管部门交办的科研课题和关键领域的技术攻关；承担全市水务信息系统的建设与运维管理工作，统筹全市水务信息数字资源的标准化规划、信息整编、共享和管理工作，以及主管部门交办的其他工作。根据 2021 年 5 月 14 日《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编【2021】55 号）要求，组建深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心，不再保留深圳市水务科技信息中心，机构改革前法人责任主体为原深圳市水务科技信息中心，机构改革后为深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心。

二、深圳市水务科技信息中心 机构设置

本单位内设 3 个部门，分别为综合研究部、信息一部和信息二部。无下属单位。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市水务科技信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,079.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.53
	9		九、卫生健康支出	39	21.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,816.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	170.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,079.31	本年支出合计	57	12,079.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,079.31	总计	60	12,079.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,079.31	12,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,079.31	12,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,816.92	11,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,816.92	11,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	963.10	963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,004.99	3,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,848.83	7,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,079.31	674.46	11,404.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,079.31	674.46	11,404.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,816.92	412.36	11,404.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,816.92	412.36	11,404.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	963.10	0.00	963.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,004.99	412.36	2,592.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,848.83	0.00	7,848.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,079.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.53	70.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	11,816.92	11,816.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.52	170.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,079.31	本年支出合计	59	12,079.31	12,079.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,079.31	总计	64	12,079.31	12,079.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,079.31	674.46	11,404.84
205	教育支出	0.28	0.00	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
213	农林水支出	11,816.92	412.36	11,404.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,079.31	674.46	11,404.84
21303	水利	11,816.92	412.36	11,404.56
2130301	行政运行	963.10	0.00	963.10
2130304	水利行业业务管理	3,004.99	412.36	2,592.63
2130305	水利工程建设	7,848.83	0.00	7,848.83
221	住房保障支出	170.52	170.52	0.00
22102	住房改革支出	170.52	170.52	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00
2210203	购房补贴	107.32	107.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.83	302	商品和服务支出	20.01
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	295.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	128.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.75
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.45		公用经费合计	20.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务科技信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市水务科技信息中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市水务科技信息中心 2021 年度总收入 12,079.31 万元，其中本年收入 12,079.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,079.31 万元，比上年决算数减少 419.41 万元，下降 3.4%。主要原因：政府投资项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市水务科技信息中心 2021 年度总支出 12,079.31 万元，其中本年支出 12,079.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 674.46 万元，比上年决算数增加 39.1 万元，增

长 6.2%。主要原因：1. 年度晋升工资调增；2. 个别人员职级变动。

2. 项目支出 11,404.84 万元，比上年决算数减少 458.51 万元，下降 3.9%。主要原因政府投资项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市水务科技信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,079.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,079.31 万元，比上年决算数减少 419.41 万元，下降 3.4%；主要原因：政府投资项目预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市水务科技信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 12,079.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,079.31 万元，比年初预算数减少 297.34 万元，下降 2.4%；主要原因：政

府投资项目按工程建设进度支付进度款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市水务科技信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：现有的公务车辆车况欠佳，处于待报废状态，无公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行用车。国有资产占有量为 3 辆，处于待报废状态，2021 年无发生费用支出情况，故车辆保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年未发生相关接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,805.17 万元，其中：政府采购货物支出 238.26 万元、政府采购工程支出 907.9 万元、政府采购服务支出 659.02 万元。授予中小企业合同金额 713.31 万元，占政府采购支出总额的 39.5%，其中：授予小微企业合同

金额 376.86 万元，占授予中小企业合同金额的 52.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是越野车，小型轿车等；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 9726.77 万元（其中专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 85.3%（按要求涉密项目不予绩效评价公开）；从评价情况来看，总体绩效情况良好，大部分项目达“优”等级。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,079.31 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评、

水务发展专项资金一级项目绩效自评及深圳市智慧水务一期工程等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,041.45 万元，执行数 12,079.31 万元，完成预算的 92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 推进水务资产数字化和数据治理。确立以数据治理为核心的智慧水务建设指导思想，拟定水务数据治理工作方案；建立完善水务对象基础数据分类标准及数据存储、传输规范、BIM 应用等 13 项标准规范；初步建成水务基础数据管理、综合监测和水务一张图、运行态势（IOC）等一体化平台。2. 推进水源水库调度、排水调度等调度方案智慧化、数字化。初步实现除径心、罗田水库外全部市管水库调度数字化管理，水库管理模块在 17 座市管水库试运行；水源供水调度初步完成日常调度方案编制模块开发，持续开展规则调度模型调试，构建年调度模型、应急调度及供水模型框架。3. 创新智慧水务建设体制机制。按照智慧城市“一体化、集约化”和“一网统管、一网通办、一网协同”的总体建设要求，持续深化智慧水务顶层设计，梳理形成“1+3+N”总体技术框架。成立智慧水务建设工作领导小组，形成责任明确、分工有序、共同推进的智慧水务工作格局。结合智慧水利先行先试任务，加快推动重点业务应用模块上线试运行。4. 网络安全管理和运维服务保障。健全水务行业网络安全责任机制，明确全局 55 个信息系统安全管理责任体系；依托局网络安全态势感知平台开展常态化值班值守。

发现的问题及原因主要是：个别项目执行略有滞后，支出进度达标率 92.6%，相对于目标 95%略低 2.4 个百分点。

下一步改进措施：一是强化责任意识。提高对预算执行的认识和重视程度。全体工作人员应率先转变观念，转变预算执行由个别财务人员负责的态度，把预算项目分解到人建立预算执行责任制，提高预算管理的精细化程度。

二是提高执行能力。结合部门职责、整体支出及年度安排情况进一步提高预算编制的科学性、合理性。对可能出现的制约预算执行的项目变动、结决算审计等工作提前研判，积极与财务管理部门和预算执行先进单位进行学习交流。

三是加强监督管理。按照部门预算分解进度表，及时研判预算执行中可能存在问题，对在预算执行过程中出现的计划不合理、反馈不及时、执行不到位进行及时通报，按照相关规章制度执行。

一级项目绩效自评综述。

水务发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为1505.58万元，执行数为1308.92万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021年度深圳市水务局信息安全渗透测试和攻防演习及专项攻防演练，提升网络安全防护能力；编制完成等4项水务行业BIM标准，指导全市水务行业BIM应用工作、为全市水务行业BIM应用提供基础标准规范；提高排水管网病害检测能力。发现的问题及原因主要是个别项目因总体规划更新取消立项、部分项目因结决算核减。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、合理性，对可能出现的项目变动、结决算审计提前做好研判。

二级项目绩效自评综述：

(1) 深圳市智慧水务一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8078 万元，执行数 7396.72 万元，预算执行率 91.6%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年 4 月开工，围绕水务资产数字化、业务场景数字化主线，目前主要完成以下工作：一是编制水务数据治理工作方案及《深圳市水务对象分类与编码》，初步汇聚并治理 38 类管理对象基础数据、45 类监测站点监测数据，并初步建成水务基础数据管理、综合监测和水务一张图；二是初步完成水量平衡、防御一张图、工单管理等重要场景数字化。项目整体支出绩效情况良好，较好地达到了所设定的年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行率为 91.6%，低于原定指标值 95%；项目在实施过程中依托信息化手段产生的社会效益仍有待加强，如项目部分系统功能需优化完善。下一步改进措施：加快项目推进，强化水务数据治理，优化完善系统功能；有效开展绩效监控工作，保障项目实施的社会效益得到有效发挥。

(2) 深圳市水务局三楼指挥中心运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 80.86 万元，预算执行率 98.6%，项目绩效目标完成情况：为水源大厦 5 间会议室有效提供了多媒体会议服务保障，为市水务局会议系统运行提供信息化技术支撑，保障各类会议正常进行。发现的主要问题及原因：会议调试过程中偶尔出现音视频卡顿等故障，主要是由于视频会议需要参会各方保证各自会场设备正常运转。因各会场设备、网络、人员配备等方面并不能完全统一导致故障偶发。下一步改进措施：定时组织对

设备进行巡检，确保设备各项参数正常，保证设备的正常运转，加强会议保障人员专业培训，进一步提高应急处理能力。

（3）市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 266 万元，执行数 266 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过对三防应急指挥系统设备及水务信息采集应用及网络系统运维工作进行整合，实现对同类系统设备设施的统筹管理和统一运维调度；项目实施有效保障了保障了水务防汛预警平台系统、水务网络系统、视频监控系统和局机关日常办公电脑及其他终端等多个系统和设备正常运行，为我局日常办公和防汛工作提供了最基础的信息化保障。发现主要问题及原因：该项目中个别信息系统的基础数据维护力度尚需加强。下一步改进措施：加强现有信息系统对数据资源的运维管理要求，进一步提升监测设备在线率和数据准确性。

（4）水务数据资源维护与共享管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：自项目实施以来，市水务局内共享交换平台、市政务信息资源共享平台前置机均正常稳定运行，保障了数据共享服务有序进行。发现主要问题及原因：项目实施过程中，驻场服务人员存在更换，交接期间服务质量略有不足，实时响应效率有待进一步加强，信息化服务水平有待提高。下一步改进措施：加强项目的实施管理，加大驻场运维服务人员的监督管理力度，督促乙方单位加大项目投入力度，保障我局数据资源共享交换稳定进行。

（5）水务科技信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分，项目全年预算数 594.8 万元，执行数 584.27 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障水务局 OA、网站、微信公众号等信息化系统和设备的日常运维和年度维保，以及提供局机关网络安全的日常管理服务等，项目涵盖的各信息系统均能运行正常，为我局提供了 OA、网站、通讯等最常用的信息化基本服务，其包含的信息安全服务对标我局信息安全绩效考核，无绩效考核被扣分情况。发现主要问题及原因：该项目各项运行维护工作较为零散，管理效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对零散运维项目的整合，提高运行管理效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。